



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/20-01/12

URBROJ:2186/01-05/3-21-23

Varaždin, 13. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 4/21-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2021. godine donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/20 i 3/21 u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. se mijenja :

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Plan 2021. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2021. god.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	407.636.898	11.018.751	418.655.649
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.850.300	-16.653.200	31.197.100
3.	UKUPNI PRIHODI:	455.487.198	-5.634.449	449.852.749
4.	RASHODI POSLOVANJA	334.091.877	23.837.151	357.929.028
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	189.472.675	-29.571.450	159.901.225
6.	UKUPNI RASHODI:	523.564.552	-5.734.299	517.830.253
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-68.077.354	99.850	-67.977.504

B. RAČUN FINANCIRANJA

1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	83.321.800	-99.850	83.221.950
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	20.878.960		20.878.960
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	62.442.840	-99.850	62.342.990

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

1.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.603.554	0	2.603.554
2.	MANJAK PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JAVNA VATROGASNA POSTROJBA)	-5.215.000	0	-5.215.000
3.	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA	8.245.960	0	8.245.960
4.	UKUPNO (1+2+3) višak+/manjak	5.634.514	0	5.634.514

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	538.808.998	-5.734.299	533.074.699
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	5.634.514	0	5.634.514
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	544.443.512	-5.734.299	538.709.213
4.	RAZLIKA (1+2-3)višak+/manjak-	0	0	0

I. OP I DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2021. GODINU

Ilanak 2.

Ilanak 2. OP I DIO Prora una mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i to kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021. godine	Indeks
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	407.636.898,00	11.018.750,80	418.655.648,80	102,70%
61	Prihodi od poreza	135.510.000,00	15.000.000,00	150.510.000,00	111,07%
611	Porez i prevez na dohodak	125.700.000,00	15.000.000,00	140.700.000,00	111,93%
613	Porezi na imovinu	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00%
614	Porezi na robu i usluge	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine	151.198.948,00	3.502.580,80	154.701.528,80	102,32%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.315.000,00	74.100,00	1.389.100,00	105,63%
633	Pomoći iz prora una i izvanprora unskim korisnicima	21.681.060,00	0,00	21.681.060,00	100,00%
634	Pomoći od izvanprora unskih korisnika	5.042.600,00	0,00	5.042.600,00	100,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.262.063,00	644.983,80	10.907.046,80	106,29%
636	Pomoći prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	67.572.986,00	1.756.267,00	69.329.253,00	102,60%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	45.325.239,00	1.027.230,00	46.352.469,00	102,27%
64	Prihodi od imovine	40.339.350,00	-5.419.020,00	34.920.330,00	86,57%
641	Prihodi od financijske imovine	13.889.650,00	-5.577.620,00	8.312.030,00	59,84%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	26.294.700,00	158.600,00	26.453.300,00	100,60%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	67.257.900,00	3.371.660,00	70.629.560,00	105,01%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.195.000,00	50.000,00	1.245.000,00	104,18%
652	Prihodi po posebnim propisima	13.214.700,00	52.000,00	13.266.700,00	100,39%
653	Komunalni doprinosi i naknade	52.848.200,00	3.269.660,00	56.117.860,00	106,19%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	7.199.200,00	175.530,00	7.374.730,00	102,44%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.192.700,00	86.000,00	6.278.700,00	101,39%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općine prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.006.500,00	89.530,00	1.096.030,00	108,90%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.131.500,00	-5.612.000,00	519.500,00	8,47%
681	Kazne i upravne mjere	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	5.731.500,00	-5.612.000,00	119.500,00	2,08%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	47.850.300,00	-16.653.200,00	31.197.100,00	65,20%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.793.200,00	-16.673.200,00	11.120.000,00	40,01%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.793.200,00	-16.673.200,00	11.120.000,00	40,01%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.057.100,00	20.000,00	20.077.100,00	100,10%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.055.100,00	15.000,00	20.070.100,00	100,07%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		455.487.198,00	-5.634.449,20	449.852.748,80	98,76%
3	Rashodi poslovanja	334.091.877,00	23.837.150,80	357.929.027,80	107,13%
31	Rashodi za zaposlene	139.224.273,00	3.391.075,59	142.615.348,59	102,44%
311	Plaće	113.693.245,00	2.670.830,03	116.364.075,03	102,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2021. godine	Indeks
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.378.144,00	176.134,54	6.554.278,54	102,76%
313	Doprinosi na plaće	19.152.884,00	544.111,02	19.696.995,02	102,84%
32	Materijalni rashodi	126.256.474,00	15.514.355,21	141.770.829,21	112,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.429.304,00	217.767,41	5.647.071,41	104,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.338.405,00	362.365,55	19.700.770,55	101,87%
323	Rashodi za usluge	94.253.215,00	15.395.286,15	109.648.501,15	116,33%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	243.410,00	-33.000,00	210.410,00	86,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.992.140,00	-428.063,90	6.564.076,10	93,88%
34	Financijski rashodi	7.720.050,00	118.620,00	7.838.670,00	101,54%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	944.000,00	0,00	944.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.166.050,00	118.620,00	6.284.670,00	101,92%
35	Subvencije	7.754.000,00	977.000,00	8.731.000,00	112,60%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.632.000,00	900.000,00	8.532.000,00	111,79%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	102.000,00	77.000,00	179.000,00	175,49%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.190.600,00	78.000,00	9.268.600,00	100,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.190.600,00	78.000,00	9.268.600,00	100,85%
38	Ostali rashodi	42.071.480,00	3.758.100,00	45.829.580,00	108,93%
381	Tekuće donacije	30.870.480,00	648.100,00	31.518.580,00	102,10%
382	Kapitalne donacije	2.300.000,00	110.000,00	2.410.000,00	104,78%
383	Kazne, penali i naknade štete	531.000,00	1.000.000,00	1.531.000,00	288,32%
386	Kapitalne pomoći	8.370.000,00	2.000.000,00	10.370.000,00	123,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.472.675,00	-29.571.449,54	159.901.225,46	84,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.659.350,00	-32.627.950,00	55.031.400,00	62,78%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.845.250,00	-29.645.250,00	51.200.000,00	63,33%
412	Nematerijalna imovina	6.814.100,00	-2.982.700,00	3.831.400,00	56,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.313.425,00	2.895.800,46	95.209.225,46	103,14%
421	Građevinski objekti	80.471.000,00	2.340.000,00	82.811.000,00	102,91%
422	Postrojenja i oprema	7.490.725,00	113.300,46	7.604.025,46	101,51%
423	Prijevozna sredstva	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.638.000,00	-8.500,00	2.629.500,00	99,68%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	312.500,00	0,00	312.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.399.200,00	451.000,00	1.850.200,00	132,23%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.499.900,00	160.700,00	9.660.600,00	101,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.467.800,00	160.700,00	9.628.500,00	101,70%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	32.100,00	0,00	32.100,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		523.564.552,00	-5.734.298,74	517.830.253,26	98,90%

Oznaka	Naziv	Plan 2021. godine	Pove anje/sman jenje	Novi plan 2021. godine	Indeks
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	83.321.800,00	-99.849,54	83.221.950,46	99,88%
	81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	100,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	100,00%
	82 Primici od prodaje vrijednosnih papira	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	100,00%
822	Obveznice	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	100,00%
	84 Primici od zaduživanja	14.510.800,00	-99.849,54	14.410.950,46	99,31%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.510.800,00	-99.849,54	11.410.950,46	99,13%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		83.321.800,00	-99.849,54	83.221.950,46	99,88%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.878.960,00	0,00	20.878.960,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	20.878.960,00	0,00	20.878.960,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.133.000,00		8.133.000,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una	8.245.960,00		8.245.960,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		20.878.960,00		20.878.960,00	100,00%

II. POSEBNI DIO - IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA ZA 2021. GODINU

Ilanak 3.

U Prora unu Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu lanak 3. mijenja se u Posebnom dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i sada glasi:

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
SVEUKUPNO		544.443.512,00	-5.734.298,74	538.709.213,26	98,95%
Razdjel: 020 GRADONA ELNİK		65.927.250,00	-13.550.150,00	52.377.100,00	79,45%
Glava: 02001 GRADONA ELNİK		4.140.000,00	-100.000,00	4.040.000,00	97,58%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		4.140.000,00	-100.000,00	4.040.000,00	97,58%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		4.140.000,00	-100.000,00	4.040.000,00	97,58%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>2.440.000,00</u>	<u>-200.000,00</u>	<u>2.240.000,00</u>	<u>91,80%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.440.000,00	-200.000,00	2.240.000,00	91,80%
3 Rashodi poslovanja		2.440.000,00	-200.000,00	2.240.000,00	91,80%
32 Materijalni rashodi		2.440.000,00	-200.000,00	2.240.000,00	91,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		200,00	0,00	200,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.201.000,00	400.000,00	1.601.000,00	133,31%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800,00	0,00	800,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.215.000,00	-600.000,00	615.000,00	50,62%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.900,00	0,00	4.900,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.900,00	0,00	4.900,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100,00	0,00	100,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>775.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>775.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		775.000,00	0,00	775.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		775.000,00	0,00	775.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		715.000,00	0,00	715.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>400.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>125,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
323 Rashodi za usluge		400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00%
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Glava: 02003	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	10.111.000,00	107.000,00	10.218.000,00	101,06%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.780.000,00	160.000,00	7.940.000,00	102,06%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	2.331.000,00	-53.000,00	2.278.000,00	97,73%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	10.111.000,00	107.000,00	10.218.000,00	101,06%
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	4.515.000,00	-3.000,00	4.512.000,00	99,93%
Funk. klas: 0170	Transakcije vezane za javni dug	259.000,00	-259.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	259.000,00	-259.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	259.000,00	-259.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	259.000,00	-259.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	4.256.000,00	256.000,00	4.512.000,00	106,02%
3	Rashodi poslovanja	4.256.000,00	256.000,00	4.512.000,00	106,02%
31	Rashodi za zaposlene	4.256.000,00	256.000,00	4.512.000,00	106,02%
311	Plaće	3.548.000,00	0,00	3.548.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.000,00	256.000,00	379.000,00	308,13%
313	Doprinosi na plaće	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00%
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	3.990.000,00	30.000,00	4.020.000,00	100,75%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	3.990.000,00	30.000,00	4.020.000,00	100,75%
3	Rashodi poslovanja	3.894.000,00	17.000,00	3.911.000,00	100,44%
32	Materijalni rashodi	3.876.500,00	17.000,00	3.893.500,00	100,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	2.000,00	127.000,00	101,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.733.500,00	-31.500,00	1.702.000,00	98,18%
323	Rashodi za usluge	1.804.500,00	40.500,00	1.845.000,00	102,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.500,00	6.000,00	219.500,00	102,81%
34	Financijski rashodi	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.000,00	13.000,00	109.000,00	113,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000,00	13.000,00	109.000,00	113,54%
422	Postrojenja i oprema	96.000,00	13.000,00	109.000,00	113,54%
A: 110007	Gradsko kupalište na Dravi	855.000,00	-55.000,00	800.000,00	93,57%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	855.000,00	-55.000,00	800.000,00	93,57%
3	Rashodi poslovanja	855.000,00	-62.000,00	793.000,00	92,75%
32	Materijalni rashodi	855.000,00	-62.000,00	793.000,00	92,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	69.900,00	-1.900,00	68.000,00	97,28%
323	Rashodi za usluge	779.100,00	-61.100,00	718.000,00	92,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
A: 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	751.000,00	135.000,00	886.000,00	117,98%
Funk. klas: 0810	Službe rekreacije i sporta	751.000,00	135.000,00	886.000,00	117,98%
3	Rashodi poslovanja	547.000,00	140.000,00	687.000,00	125,59%
32	Materijalni rashodi	547.000,00	140.000,00	687.000,00	125,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.000,00	34.000,00	170,00%
323	Rashodi za usluge	527.000,00	102.000,00	629.000,00	119,35%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.000,00	-5.000,00	199.000,00	97,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157.000,00	-5.000,00	152.000,00	96,82%
412	Nematerijalna imovina	157.000,00	-5.000,00	152.000,00	96,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
Glava: 02004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		14.251.400,00	120.000,00	14.371.400,00	100,84%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.953.000,00		12.953.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		70.000,00	85.000,00	155.000,00	221,43%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		1.228.400,00	35.000,00	1.263.400,00	102,85%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		14.107.400,00	69.000,00	14.176.400,00	100,49%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>12.915.400,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>12.960.400,00</u>	<u>100,35%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		12.915.400,00	45.000,00	12.960.400,00	100,35%
3 Rashodi poslovanja		12.915.400,00	25.000,00	12.940.400,00	100,19%
31	Rashodi za zaposlene	11.267.000,00	0,00	11.267.000,00	100,00%
311	Pla e	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.579.400,00	-40.000,00	1.539.400,00	97,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	426.000,00	-15.000,00	411.000,00	96,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000,00	-35.000,00	470.000,00	93,07%
323	Rashodi za usluge	342.400,00	20.000,00	362.400,00	105,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.000,00	-10.000,00	296.000,00	96,73%
34	Financijski rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
372	Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>		<u>604.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>604.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		604.000,00	0,00	604.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		522.000,00	0,00	522.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	522.000,00	0,00	522.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	522.000,00	0,00	522.000,00	100,00%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>518.000,00</u>	<u>-61.000,00</u>	<u>457.000,00</u>	<u>88,22%</u>
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite		518.000,00	-61.000,00	457.000,00	88,22%
3 Rashodi poslovanja		437.000,00	-31.000,00	406.000,00	92,91%
32	Materijalni rashodi	437.000,00	-31.000,00	406.000,00	92,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	-11.000,00	229.000,00	95,42%
323	Rashodi za usluge	197.000,00	-20.000,00	177.000,00	89,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		81.000,00	-30.000,00	51.000,00	62,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	-30.000,00	51.000,00	62,96%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	-30.000,00	51.000,00	62,96%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>70.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>221,43%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	70.000,00	85.000,00	155.000,00	221,43%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	85.000,00	155.000,00	221,43%
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
311	Plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	57.500,00	85.000,00	142.500,00	247,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	12.000,00	15.500,00	442,86%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	13.000,00	17.000,00	425,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	144.000,00	51.000,00	195.000,00	135,42%
KP: 850001	Obnova voznog parka	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
KP: 850008	Opremanje radnih prostora	54.000,00	51.000,00	105.000,00	194,44%
Funk. klas: 0320	Usluge protupožarne zaštite	54.000,00	51.000,00	105.000,00	194,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	51.000,00	105.000,00	194,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	51.000,00	105.000,00	194,44%
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	51.000,00	105.000,00	194,44%
Glava: 02005	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI	37.424.850,00	-13.677.150,00	23.747.700,00	63,45%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.474.700,00	-162.000,00	1.312.700,00	89,01%
Izvor: 5	Prihod od nefinancijske imovine	15.030.150,00	-13.530.150,00	1.500.000,00	9,98%
Izvor: 7	Ostali i vlastiti prihodi	20.920.000,00	15.000,00	20.935.000,00	100,07%
12	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	37.424.850,00	-13.677.150,00	23.747.700,00	63,45%
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	4.003.700,00	-57.000,00	3.946.700,00	98,58%
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00%
421	Gradivinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060	Stanovanje	2.904.700,00	-57.000,00	2.847.700,00	98,04%
3	Rashodi poslovanja	2.904.700,00	-57.000,00	2.847.700,00	98,04%
31	Rashodi za zaposlene	792.100,00	0,00	792.100,00	100,00%
311	Plaće	662.400,00	0,00	662.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	108.700,00	0,00	108.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	511.600,00	-57.000,00	454.600,00	88,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	-60.000,00	38.000,00	38,78%
323	Rashodi za usluge	383.000,00	3.000,00	386.000,00	100,78%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.601.000,00	0,00	1.601.000,00	100,00%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		170.000,00	-105.000,00	65.000,00	38,24%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		170.000,00	-105.000,00	65.000,00	38,24%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	-105.000,00	65.000,00	38,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	10,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
A: 120007 Povrat APN-u		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
KP: 120009 Izgradnja stanova		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
KP: 120010 Upravljanje stanovima		221.000,00	15.000,00	236.000,00	106,79%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		221.000,00	15.000,00	236.000,00	106,79%
3 Rashodi poslovanja		221.000,00	15.000,00	236.000,00	106,79%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	15.000,00	235.000,00	106,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	15.000,00	180.000,00	109,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
421	Gra evinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00%
KP: 120015 Otkup zemljišta Vilka Novaka 2		13.130.150,00	-13.130.150,00	0,00	0,00%
Funk. klas: 1060 Stanovanje		13.130.150,00	-13.130.150,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.130.150,00	-13.130.150,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.130.150,00	-13.130.150,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.130.150,00	-13.130.150,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 021 PREDSTAVNI KO TIJELO		2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
Glava: 02101 GRADSKO VIJE E		2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.570.000,00		2.570.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>920.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>920.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		920.000,00	0,00	920.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		200,00	0,00	200,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		100,00	0,00	100,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		19.600,00	0,00	19.600,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	0,00	100,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>340.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		340.000,00	0,00	340.000,00	100,00%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>TP: 010048 Redovni lokalni izbori</u>		<u>1.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 023 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		70.843.700,00	9.380.000,00	80.223.700,00	113,24%
Glava: 02301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU		70.843.700,00	9.380.000,00	80.223.700,00	113,24%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		46.493.700,00	11.970.340,00	58.464.040,00	125,75%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		24.000.000,00	-2.590.340,00	21.409.660,00	89,21%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		46.073.700,00	150.000,00	46.223.700,00	100,33%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>34.035.200,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>34.185.200,00</u>	<u>100,44%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		34.035.200,00	150.000,00	34.185.200,00	100,44%
3 Rashodi poslovanja		25.789.240,00	150.000,00	25.939.240,00	100,58%
31 Rashodi za zaposlene		22.395.454,00	0,00	22.395.454,00	100,00%
311 Pla e		18.332.000,00	0,00	18.332.000,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.033.454,00	0,00	1.033.454,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.114.786,00	150.000,00	2.264.786,00	107,09%
321 Naknade troškova zaposlenima		380.786,00	0,00	380.786,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.674.000,00	150.000,00	1.824.000,00	108,96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		8.245.960,00	0,00	8.245.960,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		8.245.960,00	0,00	8.245.960,00	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog prora una		8.245.960,00	0,00	8.245.960,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>KP: 010053 Gradska riznica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>2.305.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.305.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		2.305.500,00	0,00	2.305.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.305.500,00	0,00	2.305.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.295.500,00	0,00	2.295.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		933.000,00	0,00	933.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.178.500,00	0,00	1.178.500,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		184.000,00	0,00	184.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovi eva</u>		<u>2.745.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.745.000,00</u>	<u>100,00%</u>
10					
Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug		2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00%
A: 010092	Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00%
A: 010093	Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00%
A: 010094	Otplata zajma-za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kućanu Donjem	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	100,00%
A: 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
A: 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
A: 010097	Otplata kamata-obveznice	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00%
KP: 010109 Implementacija centralne optike informacijsko komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
KP: 010115 Razvoj informacijskog sustava riznice		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
Funk. klas: 0112 Financijski i fiskalni poslovi		420.000,00	0,00	420.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
412 Nematerijalna imovina		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
92 Program: JPP		24.770.000,00	9.230.000,00	34.000.000,00	137,26%
A: 920001 Najam za športsku dvoranu		24.770.000,00	9.230.000,00	34.000.000,00	137,26%
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		24.770.000,00	9.230.000,00	34.000.000,00	137,26%
3 Rashodi poslovanja		24.770.000,00	9.230.000,00	34.000.000,00	137,26%
32 Materijalni rashodi		24.770.000,00	9.230.000,00	34.000.000,00	137,26%
323 Rashodi za usluge		24.770.000,00	9.230.000,00	34.000.000,00	137,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 024 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		126.687.100,00	9.460.000,00	136.147.100,00	107,47%
Glava: 02401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA		126.687.100,00	9.460.000,00	136.147.100,00	107,47%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		43.409.300,00	1.000.000,00	44.409.300,00	102,30%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		24.238.300,00		24.238.300,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		6.808.000,00		6.808.000,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		55.667.800,00	5.860.000,00	61.527.800,00	110,53%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		5.802.000,00		5.802.000,00	100,00%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		15.000.000,00	2.600.000,00	17.600.000,00	117,33%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.495.000,00	-12.000,00	1.483.000,00	99,20%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>1.090.000,00</u>	<u>-17.000,00</u>	<u>1.073.000,00</u>	<u>98,44%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		1.090.000,00	-17.000,00	1.073.000,00	98,44%
3 Rashodi poslovanja		1.090.000,00	-17.000,00	1.073.000,00	98,44%
32 Materijalni rashodi		895.000,00	40.000,00	935.000,00	104,47%
321 Naknade troškova zaposlenima		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		539.000,00	45.000,00	584.000,00	108,35%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		50.000,00	-7.000,00	43.000,00	86,00%
343 Ostali financijski rashodi		50.000,00	-7.000,00	43.000,00	86,00%
37 Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
372 Ostale naknade gra nima i ku anstvima iz prora una		80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50%
38 Ostali rashodi		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>35.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>114,29%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa</u>		<u>370.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>370.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		370.000,00	0,00	370.000,00	100,00%
35 Subvencije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
351 Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		38.857.600,00	4.820.000,00	43.677.600,00	112,40%
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>12.260.000,00</u>	<u>4.320.000,00</u>	<u>16.580.000,00</u>	<u>135,24%</u>
Funk. klas: 0451 Cestovni promet		12.260.000,00	4.320.000,00	16.580.000,00	135,24%
3 Rashodi poslovanja		12.260.000,00	4.320.000,00	16.580.000,00	135,24%
32 Materijalni rashodi		12.260.000,00	4.320.000,00	16.580.000,00	135,24%
323 Rashodi za usluge		12.260.000,00	4.320.000,00	16.580.000,00	135,24%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>9.369.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.369.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		9.369.000,00	0,00	9.369.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.369.000,00	0,00	9.369.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.369.000,00	0,00	9.369.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	9.369.000,00	0,00	9.369.000,00	100,00%
<u>A: 300003</u>	<u>Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	100,00%
<u>A: 300004</u>	<u>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>A: 300005</u>	<u>Održavanje isto e javnih površina</u>	<u>5.328.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.328.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.328.000,00	0,00	5.328.000,00	100,00%
<u>A: 300006</u>	<u>Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>5.700.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>5.850.000,00</u>	<u>102,63%</u>
	Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta	5.700.000,00	150.000,00	5.850.000,00	102,63%
3	Rashodi poslovanja	5.700.000,00	150.000,00	5.850.000,00	102,63%
32	Materijalni rashodi	5.700.000,00	150.000,00	5.850.000,00	102,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	150.000,00	2.350.000,00	106,82%
<u>A: 300008</u>	<u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>141.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
<u>A: 300010</u>	<u>Održavanje gradskih fontana</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<u>KP: 300011</u>	<u>Zimska služba</u>	<u>3.734.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.734.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00%
<u>KP: 300011</u>	<u>Održavanje Aerodroma Varaždin</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	35.538.000,00	1.040.000,00	36.578.000,00	102,93%
KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00	100,00%
Funk. klas: 0451	Cestovni promet	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	6.356.000,00	0,00	6.356.000,00	100,00%
KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	1.865.000,00	140.000,00	2.005.000,00	107,51%
Funk. klas: 0640	Uli na rasvjeta	1.865.000,00	140.000,00	2.005.000,00	107,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865.000,00	140.000,00	2.005.000,00	107,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.865.000,00	140.000,00	2.005.000,00	107,51%
421	Gra evinski objekti	1.865.000,00	140.000,00	2.005.000,00	107,51%
KP: 310003	Izgradnja groblja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
KP: 310004	Izgradnja javnih površina	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
KP: 310005	Izgradnja objekata i ure aja odvodnje	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	111,11%
Funk. klas: 0520	Gospodarenje otpadnim vodama	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	111,11%
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	112,50%
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	112,50%
386	Kapitalne pomo i	4.000.000,00	500.000,00	4.500.000,00	112,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
KP: 310006	Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	126,67%
Funk. klas: 0630	Opskrba vodom	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	126,67%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	126,67%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	126,67%
386	Kapitalne pomo i	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	126,67%
KP: 310010	Izgradnja nadstrešnica	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
KP: 310012	Izgradnja reciklažnog dvorišta	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
421	Gra evinski objekti	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%
KP: 310012	Izgradnja sortirnice	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	100,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	8.632.000,00	1.050.000,00	9.682.000,00	112,16%
A: 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	1.572.000,00	50.000,00	1.622.000,00	103,18%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	685.000,00	50.000,00	735.000,00	107,30%
3	Rashodi poslovanja	685.000,00	-19.000,00	666.000,00	97,23%
32	Materijalni rashodi	685.000,00	-19.000,00	666.000,00	97,23%
323	Rashodi za usluge	685.000,00	-19.000,00	666.000,00	97,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00%
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	887.000,00	0,00	887.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
A: 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00%
TP: 340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
Funk. klas: 0530	Smanjenje zaga ivanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
KP: 340017	Postava podzemnih kontejnera	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
Funk. klas: 0510	Gospodarenje otpadom	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00%
KP: 340018	Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
KP: 340018	Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
Funk. klas: 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	3.565.000,00	2.600.000,00	6.165.000,00	172,93%
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	937.000,00	0,00	937.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	937.000,00	0,00	937.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	937.000,00	0,00	937.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00%
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
A: 350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
35	Subvencije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgovcima i obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	223.000,00	0,00	223.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00%
KP: 350021	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
	421 Građevinski objekti	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00%
36	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	32.792.500,00	0,00	32.792.500,00	100,00%
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	32.792.500,00	0,00	32.792.500,00	100,00%
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	13.790.000,00	0,00	13.790.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.760.000,00	0,00	13.760.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	13.743.000,00	0,00	13.743.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		10.000.000,00	-525.000,00	9.475.000,00	94,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	-525.000,00	9.475.000,00	94,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	-525.000,00	9.475.000,00	94,75%
421	Gra evinski objekti	10.000.000,00	-525.000,00	9.475.000,00	94,75%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		5.062.500,00	525.000,00	5.587.500,00	110,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.062.500,00	525.000,00	5.587.500,00	110,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.062.500,00	525.000,00	5.587.500,00	110,37%
421	Gra evinski objekti	5.000.000,00	525.000,00	5.525.000,00	110,50%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00%
Funk. klas: 0640 Uli na rasvjeta		3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	100,00%
421	Gra evinski objekti	3.940.000,00	0,00	3.940.000,00	100,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.895.000,00	-38.000,00	1.857.000,00	97,99%
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
A: 370002	Javni gradski prijevoz	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	100,00%
Funk. klas: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	100,00%
35	Subvencije	662.000,00	0,00	662.000,00	100,00%
352	Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	662.000,00	0,00	662.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomo i	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
A: 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	423.000,00	-38.000,00	385.000,00	91,02%
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		423.000,00	-38.000,00	385.000,00	91,02%
3	Rashodi poslovanja	263.000,00	-38.000,00	225.000,00	85,55%
32	Materijalni rashodi	263.000,00	-38.000,00	225.000,00	85,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	238.000,00	-38.000,00	200.000,00	84,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja		790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	790.000,00	0,00	790.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	560.000,00	0,00	560.000,00	100,00%
<u>A: 380003</u>	<u>Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.391.000,00	0,00	1.391.000,00	100,00%
<u>A: 390001</u>	<u>Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>A: 390003</u>	<u>Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>A: 390004</u>	<u>Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>191.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>191.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00%
45	Program: PROGRAM POMO I PRAVNIM OSOBAMA NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA - COVID-19	1.621.000,00	0,00	1.621.000,00	100,00%
<u>A: 450001</u>	<u>Pomoć i za komunalnu naknadu</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
35	Subvencije	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	188.000,00	0,00	188.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>A: 450002</u>	<u>Pomoć i za zakupnine i naknade za korištenje prostora za rad udruga</u>	<u>121.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00%
35	Subvencije	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
<u>A: 450003</u>	<u>Pomoć i za korištenje ljetnih terasa</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
35	Subvencije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>A: 450004</u>	<u>Pomoć i za plaćanje poreza na potrošnju</u>	<u>800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
35	Subvencije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 025	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Glava: 02501	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO URE ENJE I GRADITELJSTVO	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	70.000,00		70.000,00	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
KP: 010020	Opremanje radnih prostora	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 026 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		10.479.800,00	0,00	10.479.800,00	100,00%
Glava: 02601 UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO		8.754.600,00	0,00	8.754.600,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		8.624.600,00		8.624.600,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		130.000,00		130.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
323 Rashodi za usluge		38.000,00	-3.000,00	35.000,00	92,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	100,00%
<u>A: 090001 Aktivnosti gra anske garde</u>		<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>40.000,00</u>	<u>-35.900,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>10,25%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		40.000,00	-35.900,00	4.100,00	10,25%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	-35.900,00	4.100,00	10,25%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-35.900,00	4.100,00	10,25%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	-22.900,00	4.100,00	15,19%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>550.000,00</u>	<u>20.900,00</u>	<u>570.900,00</u>	<u>103,80%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		550.000,00	20.900,00	570.900,00	103,80%
3 Rashodi poslovanja		443.000,00	5.900,00	448.900,00	101,33%
32 Materijalni rashodi		93.000,00	5.900,00	98.900,00	106,34%
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	5.900,00	30.900,00	123,60%
323 Rashodi za usluge		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		107.000,00	15.000,00	122.000,00	114,02%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>180.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>108,33%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		180.000,00	15.000,00	195.000,00	108,33%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	-21.300,00	158.700,00	88,17%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-21.300,00	88.700,00	80,64%
323	Rashodi za usluge	90.500,00	-33.300,00	57.200,00	63,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	12.000,00	29.500,00	168,57%
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	36.300,00	36.300,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>660.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>660.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
<u>A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi</u>		<u>760.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00%
<u>TP: 090018 Grad keramike</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		968.000,00	0,00	968.000,00	100,00%
<u>A: 860001 Financiranje mjesnih odbora</u>		<u>768.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>768.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		768.000,00	0,00	768.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		728.000,00	0,00	728.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	728.000,00	0,00	728.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	159.000,00	0,00	159.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<u>A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		5.006.600,00	0,00	5.006.600,00	100,00%
<u>A: 600001 Pomo za nabavu ogrijeva</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>770.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>770.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00%
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>335.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>335.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
<u>A: 600007 Pomo umirovljenicima</u>		<u>438.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>438.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1020 Starost	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	438.000,00	0,00	438.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	381 Teku e donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 600013 Donacija za novoro enu djecu</u>		<u>670.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>670.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00%
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>1.058.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.058.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.058.600,00	0,00	1.058.600,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00	100,00%
	381 Teku e donacije	1.058.600,00	0,00	1.058.600,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomo i</u>		<u>255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	386 Kapitalne pomo i	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>		<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
<u>A: 600034 Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
<u>A: 600036 Sufinanciranje otpada sama kom umirovljeni kom stanovništvu</u>		<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0620	Razvoj zajednice	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
89	Program: EU PROJEKTI U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU SKRB, MJESNU SAMOUPRAVU I CIVILNO DRUŠTVO	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	<u>TP: 890002 Inovativni turizam-prikupljanje kulturne baštine kroz meugeneracijske šetnje ("Innovative Tourism-Collecting Cultural Heritage Through Intergenerational Walks)</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	311 Plaće	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Glava: 02602	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOIŠTE SVETI NIKOLA" VARAŽDIN	785.200,00	0,00	785.200,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomoći iz proračuna	614.000,00		614.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Donacije	1.200,00		1.200,00	100,00%
092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	785.200,00	0,00	785.200,00	100,00%
	<u>A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>	<u>785.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>785.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131	Opće usluge vezane za službenike	785.200,00	0,00	785.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	783.200,00	0,00	783.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	586.000,00	-26.000,00	560.000,00	95,56%
	311 Plaće	471.000,00	-26.000,00	445.000,00	94,48%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	184.200,00	28.000,00	212.200,00	115,20%
	321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	105.200,00	0,00	105.200,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	35.000,00	28.000,00	63.000,00	180,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Glava: 02603	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	920.000,00		920.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
A: 091001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	911.300,00	-10.000,00	901.300,00	98,90%
31	Rashodi za zaposlene	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00%
311	Plaće	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	397.700,00	-10.000,00	387.700,00	97,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	10.000,00	119.000,00	109,17%
323	Rashodi za usluge	237.000,00	-30.000,00	207.000,00	87,34%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.700,00	10.000,00	38.700,00	134,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.700,00	10.000,00	38.700,00	134,84%
422	Postrojenja i oprema	28.700,00	10.000,00	38.700,00	134,84%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 028 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		5.590.300,00	0,00	5.590.300,00	100,00%
Glava: 02801 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		5.590.300,00	0,00	5.590.300,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		5.540.300,00		5.540.300,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		545.000,00	0,00	545.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>210.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		34.000,00	0,00	34.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		158.000,00	0,00	158.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		165.500,00	0,00	165.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		165.500,00	0,00	165.500,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.500,00	0,00	34.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0133 Ostale op e usluge		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0460 Komunikacije		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
93	Program: Protokol i odnosi s javnoš u	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 930002 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>		<u>390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0160 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00%
94	Program: Nacionalne manjine	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
<u>A: 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
95	ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	100,00%
<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>915.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>915.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	915.000,00	0,00	915.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	915.000,00	0,00	915.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	915.000,00	0,00	915.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	885.000,00	0,00	885.000,00	100,00%
<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>720.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>720.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	612.000,00	0,00	612.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	<u>A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.544.300,00	0,00	2.544.300,00	100,00%
	<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>	<u>282.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>282.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	254.700,00	0,00	254.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	224.700,00	0,00	224.700,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	54.700,00	0,00	54.700,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.300,00	0,00	27.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.300,00	0,00	27.300,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	27.300,00	0,00	27.300,00	100,00%
	<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>2.262.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.262.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	2.262.300,00	0,00	2.262.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.262.300,00	0,00	2.262.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.262.300,00	0,00	2.262.300,00	100,00%
381	Teku e donacije	1.512.300,00	0,00	1.512.300,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 030 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		11.785.000,00	495.000,00	12.280.000,00	104,20%
Glava: 03001 UPRAVNI ODJEL ZA SPORT I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU		11.785.000,00	495.000,00	12.280.000,00	104,20%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		11.785.000,00	495.000,00	12.280.000,00	104,20%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		84.000,00	0,00	84.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
97 Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 970001 Unapre enje zdravstvene zaštite</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
366 Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
<u>A: 970002 Suzbijanje razli itih vidova ovisnosti</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		10.715.000,00	0,00	10.715.000,00	100,00%
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>		<u>10.715.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.715.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		10.715.000,00	0,00	10.715.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.715.000,00	0,00	10.715.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.715.000,00	0,00	10.715.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		9.615.000,00	0,00	9.615.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		800.000,00	495.000,00	1.295.000,00	161,88%
<u>A: 830002 Potpora vrhunskom športu</u>		<u>800.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>112,50%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50%
38 Ostali rashodi		800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50%
381 Teku e donacije		800.000,00	100.000,00	900.000,00	112,50%
<u>TP: 830019 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021. godine</u>		<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
<u>TP: 830020 Teniski tereni "Varaždin", Zagreba ka ulica 93a</u>		<u>0,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta		0,00	295.000,00	295.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 031 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		153.195.462,00	5.385.210,80	158.580.672,80	103,52%
Glava: 03101 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I OBRAZOVANJE		14.581.480,00	558.200,00	15.139.680,00	103,83%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		14.066.480,00	558.200,00	14.624.680,00	103,97%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		272.000,00	171.300,00	443.300,00	162,98%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		488.000,00		488.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>94.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		94.000,00	0,00	94.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		322.000,00	203.200,00	525.200,00	163,11%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>237.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>237.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		237.000,00	0,00	237.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		237.000,00	0,00	237.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		51.300,00	0,00	51.300,00	100,00%
311 Pla e		43.300,00	0,00	43.300,00	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.700,00	0,00	10.700,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		700,00	0,00	700,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35 Subvencije		102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
353 Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
<u>TP: 080016 Projekt PONOS II - POmoka u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		0,00	200.200,00	200.200,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	200.200,00	200.200,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	200.200,00	200.200,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00%
311	Pla e	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	600,00	600,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00%
353	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00%
<u>TP: 080017 SPAS V</u>		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.586.480,00	15.000,00	8.601.480,00	100,17%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u>		7.986.080,00	0,00	7.986.080,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		7.986.080,00	0,00	7.986.080,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.986.080,00	0,00	7.986.080,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.986.080,00	0,00	7.986.080,00	100,00%
381	Teku e donacije	7.986.080,00	0,00	7.986.080,00	100,00%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		170.400,00	15.000,00	185.400,00	108,80%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		170.400,00	15.000,00	185.400,00	108,80%
3 Rashodi poslovanja		170.400,00	15.000,00	185.400,00	108,80%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.400,00	15.000,00	185.400,00	108,80%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	170.400,00	15.000,00	185.400,00	108,80%
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	430.000,00	0,00	430.000,00	100,00%
570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA		4.210.000,00	340.000,00	4.550.000,00	108,08%
<u>A: 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata</u>		2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	108,70%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	108,70%
3 Rashodi poslovanja		2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	108,70%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	108,70%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.300.000,00	200.000,00	2.500.000,00	108,70%
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
363	Pomoći i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
A: 57010	Potpore visokom školstvu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.040.000,00	140.000,00	1.180.000,00	113,46%
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.040.000,00	140.000,00	1.180.000,00	113,46%
3	Rashodi poslovanja	1.040.000,00	140.000,00	1.180.000,00	113,46%
38	Ostali rashodi	1.040.000,00	140.000,00	1.180.000,00	113,46%
381	Tekuće donacije	940.000,00	110.000,00	1.050.000,00	111,70%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00%
A: 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00%
KP: 730003	Uređenje galerije moderne umjetnosti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	36,67%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 730004	Urbani mobilijar	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	489.000,00	0,00	489.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	489.000,00	0,00	489.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	488.000,00	0,00	488.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
TP: 730005	Izdavanje brošure "Varaždin - priredbe i informacije"	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
A: 730006	Programi umjetni kih organizacija	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
A: 790001	Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00%
Glava: 03102	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	14.552.500,00	0,00	14.552.500,00	100,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	10.172.500,00		10.172.500,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	1.880.000,00		1.880.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.292.500,00	-100.000,00	9.192.500,00	98,92%
A: 700001	Redovno poslovanje	9.292.500,00	-100.000,00	9.192.500,00	98,92%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.292.500,00	-100.000,00	9.192.500,00	98,92%
3	Rashodi poslovanja	9.267.500,00	-100.000,00	9.167.500,00	98,92%
31	Rashodi za zaposlene	8.202.500,00	-116.500,00	8.086.000,00	98,58%
311	Pla e	6.790.000,00	-100.000,00	6.690.000,00	98,53%
312	Ostali rashodi za zaposlene	292.000,00	0,00	292.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.120.500,00	-16.500,00	1.104.000,00	98,53%
32	Materijalni rashodi	1.025.000,00	16.500,00	1.041.500,00	101,61%
321	Naknade troškova zaposlenima	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	11.500,00	336.500,00	103,54%
323	Rashodi za usluge	263.000,00	0,00	263.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00	5.000,00	84.000,00	106,33%
34	Financijski rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	100,00%
A: 710004	Kazališne predstave	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	15.000,00	190.000,00	108,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	535.000,00	-50.000,00	485.000,00	90,65%
323	Rashodi za usluge	2.756.000,00	35.000,00	2.791.000,00	101,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
381	Teku e donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.750.000,00	100.000,00	1.850.000,00	105,71%
	KP: 750001 Obnova zgrade HNK	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00%
	KP: 750004 Obnova pozornice HNK	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
	451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	450.000,00	100.000,00	550.000,00	122,22%
Glava: 03103	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	6.967.000,00	-415.000,00	6.552.000,00	94,04%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	5.508.000,00		5.508.000,00	100,00%
	Izvor: 2 Pomo i iz prora una	685.000,00	-415.000,00	270.000,00	39,42%
	Izvor: 3 Donacije	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi	764.000,00		764.000,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	6.036.700,00	-66.600,00	5.970.100,00	98,90%
	A: 700001 Redovno poslovanje	5.106.700,00	48.400,00	5.155.100,00	100,95%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	5.106.700,00	48.400,00	5.155.100,00	100,95%
	3 Rashodi poslovanja	5.106.700,00	48.400,00	5.155.100,00	100,95%
	31 Rashodi za zaposlene	4.053.000,00	-106.800,00	3.946.200,00	97,36%
	311 Pla e	3.307.500,00	-91.600,00	3.215.900,00	97,23%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	193.400,00	0,00	193.400,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	552.100,00	-15.200,00	536.900,00	97,25%
	32 Materijalni rashodi	1.038.400,00	156.400,00	1.194.800,00	115,06%
	321 Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	7.400,00	160.400,00	104,84%
	322 Rashodi za materijal i energiju	362.500,00	21.000,00	383.500,00	105,79%
	323 Rashodi za usluge	447.300,00	140.100,00	587.400,00	131,32%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.600,00	-12.100,00	63.500,00	83,99%
	34 Financijski rashodi	15.300,00	-1.200,00	14.100,00	92,16%
	343 Ostali financijski rashodi	15.300,00	-1.200,00	14.100,00	92,16%
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	770.000,00	-75.000,00	695.000,00	90,26%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	770.000,00	-75.000,00	695.000,00	90,26%
	3 Rashodi poslovanja	720.000,00	-75.000,00	645.000,00	89,58%
	32 Materijalni rashodi	720.000,00	-75.000,00	645.000,00	89,58%
	323 Rashodi za usluge	720.000,00	-75.000,00	645.000,00	89,58%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00%
	424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	930.300,00	-348.400,00	581.900,00	62,55%
	A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u>		<u>100.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>		<u>272.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>272.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		272.900,00	0,00	272.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		210.670,00	0,00	210.670,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00%
311	Plaće	95.060,00	100,00	95.160,00	100,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.860,00	-100,00	1.760,00	94,62%
313	Doprinosi na plaće	15.580,00	0,00	15.580,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	98.170,00	0,00	98.170,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.220,00	0,00	4.220,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.680,00	0,00	22.680,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	71.270,00	0,00	71.270,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.230,00	0,00	62.230,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.230,00	0,00	62.230,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	62.230,00	0,00	62.230,00	100,00%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>532.400,00</u>	<u>-248.400,00</u>	<u>284.000,00</u>	<u>53,34%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		532.400,00	-248.400,00	284.000,00	53,34%
3 Rashodi poslovanja		532.400,00	-248.400,00	284.000,00	53,34%
32	Materijalni rashodi	532.400,00	-248.400,00	284.000,00	53,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	528.400,00	-247.400,00	281.000,00	53,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Glava: 03104 GRADSKA KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI" VARAŽDIN		5.075.500,00	201.000,00	5.276.500,00	103,96%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.796.500,00	83.000,00	3.879.500,00	102,19%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		557.000,00		557.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali vlastiti prihodi		722.000,00	118.000,00	840.000,00	116,34%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		4.895.500,00	201.000,00	5.096.500,00	104,11%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>4.195.500,00</u>	<u>201.000,00</u>	<u>4.396.500,00</u>	<u>104,79%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		4.195.500,00	201.000,00	4.396.500,00	104,79%
3 Rashodi poslovanja		4.157.500,00	157.000,00	4.314.500,00	103,78%
31	Rashodi za zaposlene	3.551.000,00	0,00	3.551.000,00	100,00%
311	Plaće	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000,00	0,00	161.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	586.500,00	157.000,00	743.500,00	126,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.500,00	0,00	84.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	217.000,00	50.000,00	267.000,00	123,04%
323	Rashodi za usluge	235.000,00	105.000,00	340.000,00	144,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	44.000,00	82.000,00	215,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	44.000,00	82.000,00	215,79%
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	44.000,00	82.000,00	215,79%
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e		700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
A: 710021 Rad mati ne službe Gradske knjižnice		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
311	Pla e	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Glava: 03106 KONCERTNI URED VARAŽDIN		3.269.000,00	0,00	3.269.000,00	100,00%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		1.919.000,00		1.919.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		920.000,00		920.000,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		430.000,00		430.000,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		904.000,00	0,00	904.000,00	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		904.000,00	0,00	904.000,00	100,00%
Funk. klas: 0820	Službe kulture	904.000,00	0,00	904.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	874.000,00	0,00	874.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00%
311	Pla e	430.500,00	0,00	430.500,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	340.000,00	-4.100,00	335.900,00	98,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-270,00	10.730,00	97,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	5.840,00	26.840,00	127,81%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	273.800,00	7.830,00	281.630,00	102,86%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00	-8.500,00	13.700,00	61,71%
34	Financijski rashodi	9.000,00	4.100,00	13.100,00	145,56%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	4.100,00	13.100,00	145,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	100,00%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u>		<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	1.585.000,00	7.000,00	1.592.000,00	100,44%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>		<u>315.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	0,00	285.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>		<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820	Službe kulture	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Glava: 03107 DJE JI VRTI VARAŽDIN		21.204.183,00	142.420,00	21.346.603,00	100,67%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		15.320.900,00		15.320.900,00	100,00%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		935.000,00		935.000,00	100,00%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		242.000,00	16.860,00	258.860,00	106,97%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		5.641.283,00	125.560,00	5.766.843,00	102,23%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	21.204.183,00	142.420,00	21.346.603,00	100,67%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>19.598.039,00</u>	<u>142.420,00</u>	<u>19.740.459,00</u>	<u>100,73%</u>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	19.598.039,00	142.420,00	19.740.459,00	100,73%
3	Rashodi poslovanja	19.456.039,00	181.420,00	19.637.459,00	100,93%
31	Rashodi za zaposlene	15.979.100,00	155.600,00	16.134.700,00	100,97%
311	Pla e	12.733.900,00	150.000,00	12.883.900,00	101,18%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	2.095.200,00	5.600,00	2.100.800,00	100,27%
32	Materijalni rashodi	3.451.939,00	25.820,00	3.477.759,00	100,75%
321	Naknade troškova zaposlenima	629.799,00	-9.890,00	619.909,00	98,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.922.000,00	36.860,00	1.958.860,00	101,92%
323	Rashodi za usluge	794.600,00	10.000,00	804.600,00	101,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.540,00	-11.150,00	94.390,00	89,44%
34	Financijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
343	Ostali finansijski rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	-39.000,00	103.000,00	72,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	-39.000,00	103.000,00	72,54%
422	Postrojenja i oprema	142.000,00	-39.000,00	103.000,00	72,54%
<u>A: 53006 Pomoćnik u djelatnosti</u>		<u>389.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>389.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	389.000,00	0,00	389.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	389.000,00	0,00	389.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	332.400,00	52.800,00	385.200,00	115,88%
311	Plaće	285.400,00	44.800,00	330.200,00	115,70%
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	8.000,00	55.000,00	117,02%
32	Materijalni rashodi	56.600,00	-52.800,00	3.800,00	6,71%
323	Rashodi za usluge	56.600,00	-52.800,00	3.800,00	6,71%
<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>		<u>117.144,00</u>	<u>0,00</u>	<u>117.144,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	117.144,00	0,00	117.144,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	114.644,00	0,00	114.644,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	113.644,00	0,00	113.644,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	112.444,00	0,00	112.444,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
<u>TP: 53008 Projekt "Sretni vrtići - sretna djeca"</u>		<u>1.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0911	Predškolsko obrazovanje	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	811.000,00	0,00	811.000,00	100,00%
311	Plaće	677.200,00	0,00	677.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	133.800,00	0,00	133.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
Glava: 03108 OSNOVNO ŠKOLSTVO		87.545.799,00	4.898.590,80	92.444.389,80	105,60%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		14.445.513,00	2.761.183,80	17.206.696,80	119,11%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		930.500,00	1.231.000,00	2.161.500,00	232,29%
Izvor: 2 Pomoći iz proračuna		64.782.786,00	2.069.407,00	66.852.193,00	103,19%
Izvor: 3 Donacije		30.900,00	79.970,00	110.870,00	358,80%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		900,00		900,00	100,00%
Izvor: 7 Ostali i vlastiti prihodi		8.165.700,00	-11.970,00	8.153.730,00	99,85%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.615.500,00	1.405.500,00	3.021.000,00	187,00%
<u>TP: 080009 PONOS - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenika s teškoćama u razvoju</u>		<u>1.147.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.147.300,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	1.147.300,00	0,00	1.147.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.147.300,00	0,00	1.147.300,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.071.300,00	-900,00	1.070.400,00	99,92%
311	Pla e	860.700,00	-3.200,00	857.500,00	99,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.600,00	2.500,00	63.100,00	104,13%
313	Doprinosi na pla e	150.000,00	-200,00	149.800,00	99,87%
32	Materijalni rashodi	76.000,00	900,00	76.900,00	101,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	900,00	76.900,00	101,18%
<u>TP: 080014 SPAS IV</u>		<u>468.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>468.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	468.200,00	0,00	468.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	468.200,00	0,00	468.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.600,00	0,00	38.600,00	100,00%
311	Pla e	33.285,00	0,00	33.285,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	5.315,00	0,00	5.315,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	429.600,00	0,00	429.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	429.600,00	0,00	429.600,00	100,00%
<u>TP: 080016 Projekt PONOS II - POMo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>0,00</u>	<u>1.023.500,00</u>	<u>1.023.500,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.023.500,00	1.023.500,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00%
311	Pla e	0,00	720.500,00	720.500,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00%
313	Doprinosi na pla e	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	88.500,00	88.500,00	0,00%
<u>TP: 080017 SPAS V</u>		<u>0,00</u>	<u>382.000,00</u>	<u>382.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Funk. klas: 0113	Vanjski poslovi	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00%
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		60.867.500,00	2.048.937,00	62.916.437,00	103,37%
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>60.867.500,00</u>	<u>2.048.937,00</u>	<u>62.916.437,00</u>	<u>103,37%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	60.867.500,00	2.048.937,00	62.916.437,00	103,37%
3	Rashodi poslovanja	60.867.500,00	2.048.937,00	62.916.437,00	103,37%
31	Rashodi za zaposlene	59.341.800,00	1.688.869,59	61.030.669,59	102,85%
311	Pla e	49.400.500,00	1.324.310,03	50.724.810,03	102,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.964.200,00	58.624,54	2.022.824,54	102,98%
313	Doprinosi na pla e	7.977.100,00	305.935,02	8.283.035,02	103,84%
32	Materijalni rashodi	1.525.700,00	231.767,41	1.757.467,41	115,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.343.000,00	29.367,41	1.372.367,41	102,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.700,00	196.400,00	354.100,00	224,54%
34	Financijski rashodi	0,00	128.300,00	128.300,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	128.300,00	128.300,00	0,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		9.054.313,00	654.913,80	9.709.226,80	107,23%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>5.352.358,00</u>	<u>592.913,80</u>	<u>5.945.271,80</u>	<u>111,08%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.352.358,00	592.913,80	5.945.271,80	111,08%
3	Rashodi poslovanja	5.280.318,00	591.913,80	5.872.231,80	111,21%
31	Rashodi za zaposlene	167.110,00	0,00	167.110,00	100,00%
311	Plaće	140.400,00	0,00	140.400,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.610,00	0,00	6.610,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.851.808,00	598.213,80	5.450.021,80	112,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	219.100,00	-16.000,00	203.100,00	92,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.460.898,00	19.011,55	2.479.909,55	100,77%
323	Rashodi za usluge	1.927.500,00	598.176,15	2.525.676,15	131,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	10,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.300,00	-2.973,90	241.326,10	98,78%
34	Financijski rashodi	56.400,00	-6.300,00	50.100,00	88,83%
343	Ostali financijski rashodi	56.400,00	-6.300,00	50.100,00	88,83%
38	Ostali rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.040,00	1.000,00	73.040,00	101,39%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.040,00	0,00	12.040,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	12.040,00	0,00	12.040,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 540002</u>	<u>Prijevoz učenika osnovnih škola</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00%
<u>A: 540003</u>	<u>Održavanje i opremanje OŠ</u>	<u>1.351.955,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>1.413.955,00</u>	<u>104,59%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.351.955,00	62.000,00	1.413.955,00	104,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.351.955,00	62.000,00	1.413.955,00	104,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	526.055,00	16.300,00	542.355,00	103,10%
422	Postrojenja i oprema	500.355,00	16.300,00	516.655,00	103,26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	825.900,00	45.700,00	871.600,00	105,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	825.900,00	45.700,00	871.600,00	105,53%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	16.008.486,00	789.240,00	16.797.726,00	104,93%
<u>A: 550001</u>	<u>Produženi boravak</u>	<u>6.087.750,00</u>	<u>840.700,00</u>	<u>6.928.450,00</u>	<u>113,81%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	6.087.750,00	840.700,00	6.928.450,00	113,81%
3	Rashodi poslovanja	6.076.650,00	840.700,00	6.917.350,00	113,83%
31	Rashodi za zaposlene	3.653.534,00	819.616,00	4.473.150,00	122,43%
311	Plaće	3.041.200,00	670.620,00	3.711.820,00	122,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.600,00	33.200,00	138.800,00	131,44%
313	Doprinosi na plaće	506.734,00	115.796,00	622.530,00	122,85%
32	Materijalni rashodi	2.267.616,00	6.084,00	2.273.700,00	100,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.155,00	39.400,00	145.555,00	137,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.460.961,00	-37.316,00	1.423.645,00	97,45%
323	Rashodi za usluge	700.400,00	4.000,00	704.400,00	100,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
38	Ostali rashodi	155.500,00	15.000,00	170.500,00	109,65%
381	Teku e donacije	155.500,00	15.000,00	170.500,00	109,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim u enicima</u>		<u>204.000,00</u>	<u>-140.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>31,37%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	204.000,00	-140.000,00	64.000,00	31,37%
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	-80.000,00	43.000,00	34,96%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
37	Naknade graanima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
372	Ostale naknade graanima i ku anstvima iz prora una	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	-60.000,00	21.000,00	25,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	-60.000,00	21.000,00	25,93%
422	Postrojenja i oprema	81.000,00	-60.000,00	21.000,00	25,93%
<u>A: 550004 Prehrana u enika</u>		<u>1.838.000,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>1.808.000,00</u>	<u>98,37%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.838.000,00	-30.000,00	1.808.000,00	98,37%
3	Rashodi poslovanja	1.813.000,00	-30.000,00	1.783.000,00	98,35%
32	Materijalni rashodi	1.813.000,00	-30.000,00	1.783.000,00	98,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.806.000,00	-30.000,00	1.776.000,00	98,34%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>430.500,00</u>	<u>-30.620,00</u>	<u>399.880,00</u>	<u>92,89%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	430.500,00	-30.620,00	399.880,00	92,89%
3	Rashodi poslovanja	430.500,00	-30.620,00	399.880,00	92,89%
32	Materijalni rashodi	430.500,00	-30.620,00	399.880,00	92,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	317.000,00	-30.620,00	286.380,00	90,34%
<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>		<u>179.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>179.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	179.100,00	0,00	179.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.500,00	0,00	170.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	107.600,00	0,00	107.600,00	100,00%
311	Pla e	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.800,00	0,00	62.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.600,00	0,00	10.600,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 550012 Športske aktivnosti u enika		100.200,00	-40.000,00	60.200,00	60,08%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	100.200,00	-40.000,00	60.200,00	60,08%
3 Rashodi poslovanja		100.200,00	-40.000,00	60.200,00	60,08%
31	Rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
311	Pla e	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.800,00	0,00	21.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67%
381	Teku e donacije	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		407.100,00	100,00	407.200,00	100,02%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	407.100,00	100,00	407.200,00	100,02%
3 Rashodi poslovanja		386.000,00	100,00	386.100,00	100,03%
31	Rashodi za zaposlene	6.400,00	500,00	6.900,00	107,81%
311	Pla e	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	900,00	500,00	1.400,00	155,56%
32	Materijalni rashodi	379.600,00	-500,00	379.100,00	99,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	170.300,00	0,00	170.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	-500,00	74.500,00	99,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.400,00	0,00	127.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
381	Teku e donacije	0,00	100,00	100,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		393.600,00	9.000,00	402.600,00	102,29%
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	393.600,00	9.000,00	402.600,00	102,29%
3 Rashodi poslovanja		234.700,00	9.000,00	243.700,00	103,83%
32	Materijalni rashodi	234.700,00	9.000,00	243.700,00	103,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.300,00	0,00	59.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	172.300,00	9.000,00	181.300,00	105,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		158.900,00	0,00	158.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.500,00	0,00	136.500,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	136.500,00	0,00	136.500,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		1.285.060,00	22.110,00	1.307.170,00	101,72%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	1.285.060,00	22.110,00	1.307.170,00	101,72%
3	Rashodi poslovanja	1.283.860,00	22.110,00	1.305.970,00	101,72%
31	Rashodi za zaposlene	41.120,00	-760,00	40.360,00	98,15%
311	Plaće	18.500,00	-1.000,00	17.500,00	94,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.020,00	210,00	19.230,00	101,10%
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	30,00	3.630,00	100,83%
32	Materijalni rashodi	1.239.840,00	22.870,00	1.262.710,00	101,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	123.100,00	9.110,00	132.210,00	107,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	48.840,00	1.870,00	50.710,00	103,83%
323	Rashodi za usluge	1.036.900,00	1.890,00	1.038.790,00	100,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	10.000,00	41.000,00	132,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>5.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>12.379,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.379,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.379,00	0,00	12.379,00	100,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>86.442,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86.442,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	86.442,00	0,00	86.442,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	86.442,00	0,00	86.442,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.442,00	0,00	86.442,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.442,00	0,00	86.442,00	100,00%
<u>TP: 550026 Školsko voće</u>		<u>148.305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148.305,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	148.305,00	0,00	148.305,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	148.305,00	0,00	148.305,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	148.305,00	0,00	148.305,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	148.305,00	0,00	148.305,00	100,00%
<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>TP: 550033 Igrifikacijom do boljih rezultata HR</u>		<u>82.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912	Osnovno obrazovanje	82.200,00	0,00	82.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.100,00	0,00	30.100,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
	<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>	<u>124.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	<u>A: 550035 Opremanje osnovih škola</u>	<u>550.000,00</u>	<u>94.350,00</u>	<u>644.350,00</u>	<u>117,15%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	550.000,00	94.350,00	644.350,00	117,15%
3	Rashodi poslovanja	153.200,00	4.500,00	157.700,00	102,94%
32	Materijalni rashodi	151.900,00	4.500,00	156.400,00	102,96%
	322 Rashodi za materijal i energiju	144.600,00	4.500,00	149.100,00	103,11%
	323 Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	396.800,00	89.850,00	486.650,00	122,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	366.400,00	89.850,00	456.250,00	124,52%
	422 Postrojenja i oprema	264.600,00	57.850,00	322.450,00	121,86%
	423 Prijevozna sredstva	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.800,00	32.000,00	71.800,00	180,40%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
	<u>TP: 550036 Škola za život</u>	<u>59.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	<u>TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija</u>	<u>302.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>242.000,00</u>	<u>80,13%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	302.000,00	-60.000,00	242.000,00	80,13%
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	-60.000,00	242.000,00	80,13%
31	Rashodi za zaposlene	257.000,00	-60.000,00	197.000,00	76,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
311 Pla e		213.500,00	-60.000,00	153.500,00	71,90%
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>		<u>1.253.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>1.263.000,00</u>	<u>100,80%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.253.000,00	10.000,00	1.263.000,00	100,80%
3 Rashodi poslovanja		1.253.000,00	10.000,00	1.263.000,00	100,80%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.253.000,00	10.000,00	1.263.000,00	100,80%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		1.253.000,00	10.000,00	1.263.000,00	100,80%
<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>		<u>1.713.300,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>1.712.800,00</u>	<u>99,97%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		1.713.300,00	-500,00	1.712.800,00	99,97%
3 Rashodi poslovanja		400.300,00	0,00	400.300,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400.300,00	0,00	400.300,00	100,00%
372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una		400.300,00	0,00	400.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.313.000,00	-500,00	1.312.500,00	99,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.313.000,00	-500,00	1.312.500,00	99,96%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		1.313.000,00	-500,00	1.312.500,00	99,96%
<u>TP: 550040 Pokreta i budu nosti</u>		<u>42.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.550,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		42.550,00	0,00	42.550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.550,00	0,00	12.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.200,00	0,00	12.200,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		350,00	0,00	350,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		350,00	0,00	350,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenske veš ine"</u>		<u>136.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.350,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		136.350,00	0,00	136.350,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		103.350,00	0,00	103.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		350,00	0,00	350,00	100,00%
343 Ostali financijski rashodi		350,00	0,00	350,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
<u>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</u>		<u>132.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>132.350,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		132.350,00	0,00	132.350,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	74.350,00	0,00	74.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00%
	<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti - K101</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.100,00	0,00	31.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>66.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	66.200,00	0,00	66.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
311	Plaće	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	0,00	200,00	100,00%
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>247.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>247.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	247.200,00	0,00	247.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
3	Rashodi poslovanja	235.700,00	0,00	235.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
311	Plaće	44.400,00	0,00	44.400,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	178.500,00	0,00	178.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500,00	0,00	163.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00%
	<u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u>	<u>62.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	62.300,00	0,00	62.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	62.300,00	0,00	62.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.300,00	0,00	62.300,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%
	<u>TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANINE"</u>	<u>0,00</u>	<u>74.100,00</u>	<u>74.100,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	73.380,00	73.380,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	720,00	720,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	720,00	720,00	0,00%
	<u>TP: 550048 Projekt "Higijenski uložci u školama"</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 032 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		94.524.900,00	-16.994.949,54	77.529.950,46	82,02%
Glava: 03201 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I GOSPODARSTVO		94.524.900,00	-16.994.949,54	77.529.950,46	82,02%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		12.965.900,00	2.088.100,00	15.054.000,00	116,10%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.502.710,00	-280.000,00	2.222.710,00	88,81%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		20.863.200,00	-16.383.200,00	4.480.000,00	21,47%
Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		58.295.800,00	-2.699.849,54	55.595.950,46	95,37%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		202.000,00	0,00	202.000,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>172.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		172.000,00	0,00	172.000,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		56.000,00	0,00	56.000,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		4.145.000,00	2.000.000,00	6.145.000,00	148,25%
<u>A: 200003 Zaštita i edukacija potroša a</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>		<u>480.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0473 Turizam		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		480.000,00	0,00	480.000,00	100,00%
35 Subvencije		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		230.000,00	0,00	230.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
381 Teku e donacije		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>1.140.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>3.140.000,00</u>	<u>275,44%</u>
Funk. klas: 0411 Op i ekonomski i trgova ki poslovi		1.140.000,00	2.000.000,00	3.140.000,00	275,44%
3 Rashodi poslovanja		1.140.000,00	2.000.000,00	3.140.000,00	275,44%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
35 Subvencije		400.000,00	900.000,00	1.300.000,00	325,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		400.000,00	900.000,00	1.300.000,00	325,00%
38 Ostali rashodi		730.000,00	1.100.000,00	1.830.000,00	250,68%
381 Teku e donacije		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
386 Kapitalne pomo i		710.000,00	1.100.000,00	1.810.000,00	254,93%
<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>		<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
35 Subvencije		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	2.030.000,00	400.000,00	2.430.000,00	119,70%
TP: 210002	<u>Advent u Varaždinu</u>	<u>575.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	0,00	575.000,00	100,00%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
A: 210003	<u>Potpورا programima udruga u turizmu</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 210004	<u>Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina</u>	<u>320.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
TP: 210008	<u>Špencirfest</u>	<u>875.000,00</u>	<u>400.000,00</u>	<u>1.275.000,00</u>	<u>145,71%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	875.000,00	400.000,00	1.275.000,00	145,71%
3	Rashodi poslovanja	875.000,00	400.000,00	1.275.000,00	145,71%
35	Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00%
	381 Teku e donacije	800.000,00	400.000,00	1.200.000,00	150,00%
A: 210009	<u>Potpura za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
TP: 210011	<u>Ljeto u Varaždinu</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0473 Turizam	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
A: 230001	<u>Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Funk. klas: 0421 Poljoprivreda	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
35	Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	381 Teku e donacije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>1.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00%
35 Subvencije		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA		774.600,00	0,00	774.600,00	100,00%
<u>A: 280001 Poticanje EU projekata</u>		<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<u>TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE</u>		<u>634.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>634.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		634.600,00	0,00	634.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		634.600,00	0,00	634.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		279.000,00	0,00	279.000,00	100,00%
311 Plaće		240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		355.600,00	0,00	355.600,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		40.600,00	0,00	40.600,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		227.000,00	0,00	227.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
44 Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM		85.423.300,00	-19.394.949,54	66.028.350,46	77,30%
<u>KP: 440001 Otkup nekretnina</u>		<u>4.052.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.052.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		4.052.500,00	0,00	4.052.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.902.500,00	0,00	3.902.500,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.902.500,00	0,00	1.902.500,00	100,00%
421 Građevinski objekti		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		902.500,00	0,00	902.500,00	100,00%
<u>KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu</u>		<u>3.472.800,00</u>	<u>-99.849,54</u>	<u>3.372.950,46</u>	<u>97,12%</u>
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		3.472.800,00	-99.849,54	3.372.950,46	97,12%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.472.800,00	-99.849,54	3.372.950,46	97,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.472.800,00	-99.849,54	3.372.950,46	97,12%
422 Postrojenja i oprema		3.472.800,00	-99.849,54	3.372.950,46	97,12%
<u>KP: 440009 Obnova Sinagoge</u>		<u>3.255.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.255.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0820 Službe kulture		3.255.000,00	0,00	3.255.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
323	Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	100,00%
KP: 440011	Energetska obnova II.osnovne škole Varaždin	3.501.300,00	-280.000,00	3.221.300,00	92,00%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	3.501.300,00	-280.000,00	3.221.300,00	92,00%
3	Rashodi poslovanja	119.200,00	0,00	119.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.500,00	0,00	48.500,00	100,00%
311	Plaće	41.300,00	0,00	41.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	70.700,00	0,00	70.700,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.382.100,00	-280.000,00	3.102.100,00	91,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.382.100,00	-280.000,00	3.102.100,00	91,72%
412	Nematerijalna imovina	3.382.100,00	-280.000,00	3.102.100,00	91,72%
KP: 440012	Energetska obnova V.osnovne škole Varaždin	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
311	Plaće	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.100,00	0,00	19.100,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	200,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00%
KP: 440018	Otkup zemljišta- Ekos holding	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00	100,00%
KP: 440019	Otkup zemljišta- T&H invest	39.015.100,00	-16.515.100,00	22.500.000,00	57,67%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	39.015.100,00	-16.515.100,00	22.500.000,00	57,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.015.100,00	-16.515.100,00	22.500.000,00	57,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.015.100,00	-16.515.100,00	22.500.000,00	57,67%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	39.015.100,00	-16.515.100,00	22.500.000,00	57,67%
KP: 440021	Dogradnja Dječjeg vrtića u Varaždinu	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00%
KP: 440022	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00%
KP: 440027	Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Funk. klas:	0620 Razvoj zajednice	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
Razdjel: 033 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		2.700.000,00	90.590,00	2.790.590,00	103,36%
Glava: 03301 UPRAVNI ODJEL ZA EU PROJEKTE		2.700.000,00	90.590,00	2.790.590,00	103,36%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		2.645.000,00	90.590,00	2.735.590,00	103,42%
Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.255.000,00	-95.070,00	1.159.930,00	92,42%
Izvor: 2 Pomo i iz prora una		55.000,00		55.000,00	100,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		1.315.000,00	202.000,00	1.517.000,00	115,36%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>50.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>104,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0131 Op e usluge vezane za službenike		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010114 Poticanje EU projekata</u>		<u>1.255.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>1.455.000,00</u>	<u>115,94%</u>
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi		1.255.000,00	200.000,00	1.455.000,00	115,94%
3 Rashodi poslovanja		1.255.000,00	50.000,00	1.305.000,00	103,98%
32 Materijalni rashodi		55.000,00	50.000,00	105.000,00	190,91%
323 Rashodi za usluge		25.000,00	45.000,00	70.000,00	280,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
35 Subvencije		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
352 Subvencije trgova kim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		1.089.300,00	0,00	1.089.300,00	100,00%
<u>KP: 980001 Provedba ITU</u>		<u>1.089.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.089.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		1.089.300,00	0,00	1.089.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		789.300,00	0,00	789.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		251.655,00	0,00	251.655,00	100,00%
311 Pla e		217.400,00	0,00	217.400,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		34.255,00	0,00	34.255,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		537.645,00	0,00	537.645,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		480.645,00	0,00	480.645,00	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		295.700,00	-111.410,00	184.290,00	62,32%
<u>TP: 990002 Projekt "ABCitiEs"</u>		<u>138.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		138.100,00	0,00	138.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		138.100,00	0,00	138.100,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		39.700,00	0,00	39.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2021	više/manje	Novi plan 2021	Indeks
311	Plaće	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	98.400,00	0,00	98.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.400,00	0,00	45.400,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>TP: 990004 Projekt URBACT III -Come in!</u>		<u>157.600,00</u>	<u>-111.410,00</u>	<u>46.190,00</u>	<u>29,31%</u>
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice		157.600,00	-111.410,00	46.190,00	29,31%
3 Rashodi poslovanja		157.600,00	-111.410,00	46.190,00	29,31%
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	11.450,00	29.450,00	163,61%
311	Plaće	16.000,00	9.300,00	25.300,00	158,13%
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.150,00	4.150,00	207,50%
32	Materijalni rashodi	139.600,00	-122.860,00	16.740,00	11,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	-17.350,00	250,00	1,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-63.510,00	16.490,00	20,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Zdravka Granić, prof.

2. IZMJENE I DOPUNE PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU i PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023 GODINU

Cilj	Mjera	Program/Aktivnost/Projekt	PLAN 2021.	više/manje	NOVI PLAN 2021.	org.klas.
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija						
	<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	12.260.000,00	4.320.000,00	16.580.000,00	2401
		A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	9.369.000,00		9.369.000,00	2401
		A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.125.000,00		1.125.000,00	2401
		A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00		800.000,00	2401
		A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	5.328.000,00		5.328.000,00	2401
		A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.700.000,00	150.000,00	5.850.000,00	2401
		A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	141.000,00		141.000,00	2401
		A: 300010 Održavanje gradskih fontana	1.000.000,00		1.000.000,00	2401
		A: 300011 Zimska služba	3.734.600,00		3.734.600,00	2401
		A: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		350.000,00	350.000,00	2401
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
		KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	6.356.000,00		6.356.000,00	2401
		KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.865.000,00	140.000,00	2.005.000,00	2401
		KP: 310003 Izgradnja groblja	200.000,00		200.000,00	2401
		KP: 310004 Izgradnja javnih površina	450.000,00		450.000,00	2401
		KP: 310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	4.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	2401
		KP: 310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.500.000,00	400.000,00	1.900.000,00	2401
		KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	85.000,00		85.000,00	2401
		KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	282.000,00		282.000,00	2401
		KP: 310011 Izgradnja sortirnice	20.300.000,00		20.300.000,00	2401
	36 Program:KOMUNALNO OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA					
		KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	32.792.500,00		32.792.500,00	2401
	44 Program:UPRAVLJANJE IMOVINOM					
		KP: 440001 Otkup nekretnina	10.555.000,00		10.555.000,00	3201
		KP: 440005 Adaptacija i uređenje zgrade za knjižnicu	3.472.800,00	-99.849,54	3.372.950,46	3201
		KP: 440009 Obnova Sinagoge	3.415.000,00		3.415.000,00	3201
		KP: 440011 Energetska obnova II. Osnovne škole Varaždin	3.501.300,00	-280.000,00	3.221.300,00	3201
		KP: 440012 Energetska obnova V. Osnovne škole Varaždin	26.600,00		26.600,00	3201
		KP: 440015 Otkup zemljišta - Vilka Novaka	13.130.150,00		13.130.150,00	3201
		KP: 440018 Otkup zemljišta - Ekos holding	26.500.000,00		26.500.000,00	3201
		KP: 440019 Otkup zemljišta - T&H invest	39.015.100,00	-16.515.100,00	22.500.000,00	3201
		KP: 440021 Dogradnja dječjeg vrtića Varaždin	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	3201
		KP: 440022 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Beli kipi	3.000.000,00		3.000.000,00	3201

	KP: 120015 Otkup zemljišta V. Novaka 2	13.130.150,00	-13.130.150,00	0,00	2005
	KP: 440027 Izgradnja kulturnog centra u Kučanu Gornjem		100.000,00	100.000,00	3201
	KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici		2.600.000,00	2.600.000,00	2401
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI				
	KP: 120014 Izgradnja stanova za deficitarne kadrove	400.000,00	-400.000,00	0,00	2005
Viša kvaliteta života					
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA				
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	560.000,00		560.000,00	2401
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	1.232.000,00		1.232.000,00	2401
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	150.000,00		150.000,00	2401
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	800.000,00		800.000,00	2401
	A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	223.000,00		223.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU				
	A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	800.000,00		800.000,00	2401
	A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada	400.000,00		400.000,00	2401
	A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a	191.000,00		191.000,00	2401
<i>Podizanje kapaciteta komunalne infrastrukture</i>					
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA				
	A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	790.000,00		790.000,00	2401
	A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	110.000,00		110.000,00	2401
<i>Unapređenje zaštite okoliša i prirodnog bogatstva</i>					
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA				2401
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.572.000,00	50.000,00	1.622.000,00	2401
	A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	1.065.000,00		1.065.000,00	2401
	A: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	95.000,00		95.000,00	2401
	KP: 340017 Postav podzemnih kontejnera	5.500.000,00		5.500.000,00	2401
	KP: 340018 Mobilno reciklažno dvorište	400.000,00		400.000,00	2401
	KP: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2401
<i>Energetska učinkovitost</i>					
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI				
	TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	1.600.000,00		1.600.000,00	3201
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					
<i>Poticanje privlačenja investicija – Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina</i>					
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA				
	A: 200003 Zaštita i edukacija potrošača	25.000,00		25.000,00	3201
	A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	480.000,00		480.000,00	3201
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	1.140.000,00	2.000.000,00	3.140.000,00	3201

	TP: 200029 Poduzetnički fond	2.500.000,00		2.600.000,00	3201
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE				
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	350.000,00		350.000,00	3201
Razvoj turizma					
	<i>Povećanje i proširenje produkcije kulturnih i turističkih događaja</i>				
	21 Program: POTICANJE TURIZMA				
	TP: 210002 Advent u Varaždinu	575.000,00		575.000,00	3201
	A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	30.000,00		30.000,00	3201
	TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	320.000,00		320.000,00	3201
	TP: 210008 Špancirfest	875.000,00	400.000,00	1.275.000,00	3201
	A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	80.000,00		80.000,00	3201
	TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	150.000,00		150.000,00	3201
Razvoj gospodarstva i potrebnih kompetencija					

<i>Povećana i proširena poduzetnička aktivnost u industriji, MSP-u i obrtništvu</i>					
	28 Program: PROGRAM EUROPSKIH INTEGRACIJA I PROJEKATA				2701
	TP: 280009 Projekt CITYCIRCLE	634.600,00		634.600,00	3201
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA				
	A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	915.000,00		915.000,00	2801
	KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždin	720.000,00		720.000,00	2801
	98 Program:INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA				
	KP: 980001 Provedba ITU	1.089.300,00		1.089.300,00	3301
	99 Program:PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE eu PROJEKATA				
	TP: 990002 Projekt ABCitiEs	138.100,00		138.100,00	3301
	TP: 990004 Projekt URBACT III - Come in	157.600,00	-111.410,00	46.190,00	3301

Viša kvaliteta života

<i>Unapređenje odgoja i obrazovanja</i>					
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI				
	A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00		50.000,00	3101
	TP: 080009 PONOS - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	1.384.300,00		1.384.300,00	3108
	TP: 080013 SPAS IV	503.200,00		503.200,00	3108
	TP: 080015 Sufinanciranje usluge dječjeg vrtića	0,00		0,00	3101
	TP: 080016 PONOS II- POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		1.223.700,00	1.223.700,00	3108
	TP: 080017 SPAS V		385.000,00	385.000,00	3108
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ				
	TP: 530008 Projekt "Sretan vrtić - sretna djeca"	1.100.000,00		1.100.000,00	3107
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA				
	A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.300.000,00		2.300.000,00	3101
	A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	350.000,00		350.000,00	3101
	A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	500.000,00		500.000,00	3101
	A: 57010 Potpore visokom školstvu	20.000,00		20.000,00	3101
	A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	1.040.000,00	140.000,00	1.180.000,00	3101
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO				
	A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	20.000,00		20.000,00	2601
	A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	660.000,00		660.000,00	2601
	A: 090010 Sufinanciranje programa i projekata u kulturi	760.000,00		760.000,00	2601
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA				
	A: 550001 Produženi boravak	6.087.750,00	840.700,00	6.928.450,00	3108
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	204.000,00	-140.000,00	64.000,00	3108
	A: 550004 Prehrana učenika	1.838.000,00	-30.000,00	1.808.000,00	3108
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	100.200,00	-40.000,00	60.200,00	3108
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	393.600,00	9.000,00	402.600,00	3108
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.285.060,00	22.110,00	1.307.170,00	3108

TP: 550025 Školski medni dan	12.379,00		12.379,00	3108
TP: 550025 Školsko mlijeko	86.442,00		86.442,00	3108
TP: 550026 Školsko voće	148.305,00		148.305,00	3108
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	20.000,00		20.000,00	3108
TP: 550036 Škola za život	59.500,00		59.500,00	3108
TP: 550037 Poludnevni boravak, rana intervencija i integracija	302.000,00	-60.000,00	242.000,00	3108
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	1.253.000,00	10.000,00	1.263.000,00	3108
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	1.713.300,00	-500,00	1.712.800,00	3108
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		40.000,00	40.000,00	3108

Podizanje kapaciteta društvenih usluga

60 Program: SOCIJALNA SKRB				
A: 600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	130.000,00		130.000,00	2601
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	770.000,00		770.000,00	2601
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	335.000,00		335.000,00	2601
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	438.000,00		438.000,00	2601
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	90.000,00		90.000,00	2601
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	670.000,00		670.000,00	2601
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	1.058.600,00		1.058.600,00	2601
A: 600023 Jednokratne pomoći	255.000,00		255.000,00	2601
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	220.000,00		220.000,00	2601
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00		300.000,00	2601
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	60.000,00		60.000,00	2601
A: 600031 Zaklada solidarnosti	80.000,00		80.000,00	2601

Kultura i građani

Promocija dostupnosti bavljenja sportom

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU				
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	10.715.000,00		10.715.000,00	3001
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU				
A: 830002 Potpora vrhunskom športu	800.000,00	100.000,00	900.000,00	3001
A: 830019 Europsko rukometno prvenstvo za kadete 2021.		100.000,00	100.000,00	3001

Poboljšana javna sigurnost

05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO				
A: 050001 Civilna zaštita	282.000,00		282.000,00	2801
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	2.112.300,00		2.112.300,00	2801
37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA				
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	210.000,00		210.000,00	2401
A: 370002 Javni gradski prijevoz	1.262.000,00		1.262.000,00	2401
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	423.000,00	-38.000,00	385.000,00	2401